

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2023-064

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于使用募集资金进行现金管理部分产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过《关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司继续使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，用于购买投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财产品。具体内容详见公司2023年3月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

一、公司使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的情况

1、公司于2021年9月29日以部分暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买了兴业银行的大额存单产品。具体详见《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-064）、《伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。公司于近期赎回上述理财产品后，收回本金合计人民币32,048,876.72元，获得理财收益合计人民币2,048,876.72元，实际年化收益率为3.80%。本金及收益已到账并已划至募集资金专用账户。

本次赎回产品的基本信息如下：

序号	公司名称	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额（万元）	起息日	赎回日	实际理财期限	实际年化收益率
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	兴业银行自贸区（芜湖片区）支行	大额存单	保本固定收益	3,000	2021年9月29日	2023年7月17日	656天	3.80%

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况说明

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 18,000 万元人民币,未超过公司董事会审议通过的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 26 日